

ZÁPISNICA

zo zasadania mimoriadneho valného zhromaždenia akciovej spoločnosti

CHESTREAL PROGRESS a.s.

so sídlom Reča 622, 925 26 Reča, IČO: 45 289 565, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sa, vložka č. 4905/B (ďalej len „spoločnosť“), konaného dňa 3.6.2014 o 12.30 hod. v sídle spoločnosti

Prítomní: akcionári vlastniaci 100% akcií na meno
Ostatní: podľa prezenčnej listiny

Mimoriadne zasadanie valného zhromaždenia bolo zvolané predstavenstvom spoločnosti písomnou pozvánkou zo dňa 2.5.2014 na žiadosť akcionára s nasledovným programom:

1. Otvorenie, kontrola uznášanía schopnosti mimoriadneho valného zhromaždenia, voľba orgánov mimoriadneho valného zhromaždenia – predsedu, zapisovateľa, overovateľov zápisnice a skrutátora.
2. Udelenie súhlasu s prevodom akcií.
3. Záver.

K bodu 1.

Mimoriadne zasadanie valného zhromaždenia (ďalej len valné zhromaždenie) otvoril o 12.30 hod. predseda predstavenstva Ing. Vladimír Hruban, ktorý skonštatoval, že sú prítomní akcionári spoločnosti, ktorým náleží pri rozhodovaní na valnom zhromaždení 100% hlasov. Valné zhromaždenie je teda uznášanía schopné. Hlasovaním akcionárov valné zhromaždenie **jednomyselne** zvolilo, na základe návrhu predneseného predstavenstvom, do funkcie:

- predsedu valného zhromaždenia – Ing. Vladimíra Hrubana
- zapisovateľa – Ing. Zuzanu Escherovú
- overovateľov – Ing. Maroš Holický, Helena Barányiová
- skrutátora – Mgr. Marek Kvasnica

K bodu 2

Predseda valného zhromaždenia otvoril bod 2. programu a v súlade s čl. IV bodom 12) Stanov spoločnosti predniesol návrh na udelenie súhlasu s bezodplatným prevodom 2 ks akcií akcionára Mareka Kvasnicu v menovitej hodnote každej akcie 60.000,-EUR na zostávajúcich akcionároch spoločnosti.

Uznesenie k bodu 2:

Po prerokovaní uvedenej problematiky prijalo valné zhromaždenie na základe **jednomyselného** súhlasu prítomných akcionárov (počtom 100% všetkých hlasov) v súlade s čl. IV. bodom 12) Stanov spoločnosti nasledovné uznesenie:

Valné zhromaždenie udeľuje súhlas s bezodplatným prevodom 1 ks akcie Ing. Mareka Kvasnicu na nadobúdateľa Ing. Vladimíra Hrubana a 1 ks akcie Ing. Mareka Kvasnicu na nadobúdateľa Ing. Zuzanu Escherovú a schvaľuje predložené zmluvy o darovaní cenných papierov. Na základe vyššie uvedeného bezodplatného prevodu bude akcionár Ing. Vladimír Hruban vlastniť spolu 7 ks listinných akcií na meno (70% podiel) a akcionár Ing. Zuzana Escherová spolu 3 ks listinných akcií na meno (30% podiel).

K bodu 3.

Valné zhromaždenie poverilo predstavenstvo spoločnosti zabezpečením zmien v súvislosti s prijatými uzneseniami vo vzťahu k spoločnosti a Centrálnemu depozitárovi cenných papierov SR, a.s.

Táto zápisnica bola prítomným akcionárom na záver valného zhromaždenia prečítaná. Nikto z prítomných akcionárov neuplatnil svoje právo na zmenu prijatého uznesenia.

Predseda valného zhromaždenia skonštatoval, že mimoriadne zasadanie valného zhromaždenia prerokovalo svoj stanovený program, poďakoval prítomným za účasť a o 13.00 hod. zasadanie valného zhromaždenia ukončil.

Prílohou tejto zápisnice je pozvánka a listina prítomných akcionárov a iných osôb na valnom zhromaždení.

V Reci, dňa 3.6.2014

Ing. Vladimír Hruban
Predseda valného zhromaždenia

Ing. Maroš Holický, Helena Barányiová
overovatelia zápisnice

Ing. Zuzana Escherová
Zapisovateľ

POZVÁNKA

Predstavenstvo akciovej spoločnosti **CHESTREAL PROGRESS a.s.**
so sídlom v Senci, Mierové nám. 2, PSČ: 903 01, IČO: 45 289 565, zapísanej v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sa, vložka č. 4905/B (ďalej len „spoločnosť“)
zvoláva


mimoriadne valné zhromaždenie akcionárov

Dátum zasadania mimoriadneho valného zhromaždenia: 3.6.2014
Čas zasadania mimoriadneho valného zhromaždenia: o 12.30 hod.
Miesto zasadania mimoriadneho valného zhromaždenia: sídlo spoločnosti

PROGRAM MIMORIADNEHO VALNÉHO ZHROMAŽDENIA:

1. Otvorenie, kontrola uznášanania schopnosti mimoriadneho valného zhromaždenia, voľba orgánov mimoriadneho valného zhromaždenia – predsedu, zapisovateľa, overovateľov zápisnice a skrutátora.
 2. Udelenie súhlasu s prevodom akcií.
 3. Záver.
- Pozn. k programu bod č. 2: MVZ sa zvoláva na žiadosť akcionára Mgr. Mareka Kvasnicu, dokumenty sú k nahliadnutiu v sídle spoločnosti.
 - Prezencia akcionárov: od 12.00 do 12.15 hod.
 - Akcionár je povinný pri prezencii predložiť platný preukaz totožnosti. Zoznam akcionárov zabezpečí na svoje náklady spoločnosť. Zastupovanie akcionárov je možné na základe plnej moci s úradne overeným podpisom splnomocňujúceho akcionára.
 - Náklady spojené s účasťou na zasadaní mimoriadneho valného zhromaždenia si hradí každý akcionár sám.


V Senci, dňa 2.5.2014


Ing. Zuzana Escherová
podpredseda predstavenstva

L i s t i n a
prítomných akcionárov a ostatných účastníkov
na mimoriadnom valnom zhromaždení akciovej spoločnosti
CHESTREAL PROGRESS a.s.
dňa 3.6.2014
v sídle spoločnosti

Prítomní akcionári:

Ing. Vladimír Hruban, 6 ks listinných akcií na meno, menovitá hodnota 1 akcie 60.000,-EUR
(60% hlasov)



Ing. Zuzana Escherová, 2 ks listinných akcií na meno, menovitá hodnota 1 akcie 60.000,-EUR
(20% hlasov)



Mgr. Marek Kvasnica, 2 ks listinných akcií na meno, menovitá hodnota 1 akcie 60.000,-EUR
(20% hlasov)



Ďalší prítomní:

Členovia predstavenstva


Ing. Vladimír Hruban, predseda



Ing. Zuzana Escherová, podpredseda



Ing. Maroš Holický, člen



Členovia dozornej rady


Peter Agalarev, predseda



Ing. Vladimír Humaj, člen



Ing. František Horváth, člen



Zapisovateľ:



Predseda MVZ: